

**Załącznik nr 2 do Zarządzenie nr FN.2.2017
Burmistrza Miasta Redy z dnia 2.01.2017r.**

**PLAN FINANSOWY na 2017 rok
URZĘDU MIASTA W REDZIE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM 1.FIN.2017 z dn 2.01.2017r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 960
	01030		Izba Rolnicza	1 960
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	1 960
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	510 000
	40001		Dostarczanie ciepła	500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
	40095		Pozostała działalność	10 000
		4309	Zakup pozostałych usług	10 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 003 755
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 736 855
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST dla ist na zad.bież.wg porozumień	1 647 159
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	79 696
	60011		Publiczne drogi krajowe	8
		4520	Opłaty na rzecz budżetu JST	8
	60013		Publiczne drogi wojewódzkie	1 838
		4520	Opłaty na rzecz budżetu JST	1 838
	60014		Drogi publiczne powiatowe	839 565
		4260	Zakup energii	35 000
		4270	Zakup usług remontowych	101 000
		4300	Zakup pozostałych usług	369 350
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150
		4520	Opłaty na rzecz budżetu JST	3 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 765
	60016		Drogi publiczne gminne	6 420 489
		2710	Pomoc finansowa udzielana między JST na zadania bieżące	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 030 000
		4300	Zakup pozostałych usług	268 500
		4520	Opłaty na rzecz jst	11 211
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 370 778
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 490
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 510
	60095		Pozostała działalność	5 000
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000
630			TURYSTYKA	34 440
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 440
		4300	Zakup pozostałych usług	3 690
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 905 785
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 857 485
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500
		4260	Zakup energii	55 750
		4270	Zakup usług remontowych	76 350
		4300	Zakup pozostałych usług	152 300
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	42 750
		4530	Podatek od towarów i usług	35 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym	500 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane osobom prawnym	300 000
		4610	Opłaty sądowe	8 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jst	71 835
	70095		Pozostała działalność	48 300
		4300	Zakup pozostałych usług	8 300

		4430	Różne opłaty i składki	40 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	343 091
	71004		Plany zagospod. przestrzen.	160 051
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150
		4300	Zakup pozostałych usług	156 901
	71035		Cmentarz	179 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
		4260	Zakup energii	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 700
		4300	Zakup pozostałych usług	62 000
		4530	Podatek od towarów i usług	25 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
	71095		Pozostała działalność	3 840
		4300	Zakup pozostałych usług	3 840
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 541 596
	75011		Urząd Wojewódzki	400 034
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 256
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 732
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	52 716
		4120	Składka na FP	2 860
		4440	Odpis na ZFŚS	5 470
	75022		Rada Miasta	387 575
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	323 875
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4270	Zakup usług remontowych	700
		4300	Zakup pozostałych usług	33 000
	75023		Urząd Miasta	5 415 470
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 546 251
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 138
		4100	Wynagrodzenie prowizyjne	7 000
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	644 259
		4120	Składka na FP	63 314
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 800
		4260	Zakup energii	102 895
		4270	Zakup usług remontowych	12 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
		4300	Zakup pozostałych usług	278 572
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	64 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500
		4440	Odpis na ZFŚS	76 141
		4610	Koszty postępowania sądowego	20 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	33 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	61 600
	75075		Promocja jst	316 468
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 568
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200
		4300	Zakup pozostałych usług	272 700
	75095		Pozostała działalność	22 049
		4430	Różne opłaty i składki	22 049
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI	4 460
	75101		Urz.nacz.org.władzy i kontroli	4 460
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	344
		4120	Składka na FP	13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Materiały i wyposażenie	2 103
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	998 312
	75404		Komenda Wojewódzka Policji	4 300
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 300

	75412		OSP	791 540
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 840
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900
		4260	Zakup energii	23 600
		4270	Zakup usług remontowych	2 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700
		4300	Zakup pozostałych usług	17 100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800
		4430	Różne opłaty i składki	9 850
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	510 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	102 150
	75414		Obrona cywilna	1 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150
		4300	Zakup pozostałych usług	500
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
		4270	Zakup usług remontowych	7 700
		4300	Zakup pozostałych usług	900
	75495		Pozostała działalność	191 422
		4260	Zakup energii	2 800
		4270	Zakup usług remontowych	100
		4300	Zakup pozostałych usług	188 522
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	299 594
	75702		Obsługa kredytów	299 594
		4300	Zakup pozostałych usług	18 000
		8110	Odsetki od pożyczek i kredytów jst.	281 594
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 938 302
	75818	4810	Rezerwa	2 488 302
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 092 853
	80101		Szkoły podstawowe	1 232 584
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST dla jst na zad.bież.wg porozumień	24 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną	1 208 584
	80103		Klasy "O"	14 000
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST (zwrot k. dotacji)	14 000
	80104		Przedszkola	6 367 848
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną	5 983 200
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST (zwrot k. dotacji)	384 648
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	245 904
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną	222 720
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST (zwrot k. dotacji)	23 184
	80110		Gimnazja	15 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST dla jst na zad.bież.wg porozumień	15 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	276 365
		4300	Zakup pozostałych usług	276 365
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach i innych form wychowania przedszkolnego gimnazjach	346 135
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną	346 135
	80195		Pozostała działalność	2 595 017
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 697
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 788
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	22 284
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 933
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	275 053
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 359
		4301	Zakup pozostałych usług	36 770
		4307	Zakup pozostałych usług	740 489
		4309	Zakup pozostałych usług	93 605
		4421	Zagraniczne podróże służbowe	3 714

		4429	Zagraniczne podróże służbowe	655
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	1 000 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	116 718
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	13 732
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	132 300
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	4 000
	80309		Pomoc materialna dla studentów	4 000
		3210	Stypendia dla studentów	4 000
851			OCHRONA ZDROWIA	184 943
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 493
		2360	Dotacje z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	5 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	107 493
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	18 000
	85195		Pozostała działalność	54 450
		4300	Zakup pozostałych usług	54 450
852			POMOC SPOŁECZNA	3 200
	85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne	200
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	200
	85216		Zasiłki stałe	3 000
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	3 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	95 368
	85395		Pozostała działalność	95 368
		2710	Pomoc finansowa udzielana między JST na zadania bieżące	16 200
		4300	Zakup pozostałych usług	58 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym Internet	21 168
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	159 072
	85404		Wczesne wspomaganie	99 072
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną	99 072
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000
855			RODZINA	26 500
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne...	26 500
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	25 000
		4560	Odsetki od dotacji i płatności	1 500
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	8 135 171
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	860 000
		4260	Zakup energii	35 000
		4270	Zakup usług remontowych	90 000
		4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000
	90002		Gospodarka odpadami	2 995 000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 413
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 962
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	37 000
		4120	Składka na FP	5 130
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup pozostałych usług	2 628 473
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym Internet	665
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	67 281
		4440	Odpis na ZFŚS	4 376
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000

	90003		Oczyszczanie miasta	1 736 085
		4300	Zakup pozostałych usług	1 736 085
	90004		Utrzymanie zieleni	347 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
		4270	Zakup usług remontowych	7 000
		4300	Zakup pozostałych usług	10 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000
		4300	Zakup pozostałych usług	120 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 849 312
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
		4260	Zakup energii	620 000
		4300	Zakup pozostałych usług	837 812
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300
		4300	Zakup pozostałych usług	83 700
	90095		Pozostała działalność	132 774
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
		4300	Zakup pozostałych usług	36 500
		4430	Różne opłaty i składki	61 274
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 881 976
	92109		Dom Kultury	1 418 560
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 268 560
		6220	Dotacja celowa z budżetu na inwestycje	150 000
	92116		MBP	459 416
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424 416
		6220	Dotacja celowa z budżetu na inwestycje	35 000
	92195		Pozostała działalność	4 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 470 560
	92601		Obiekty sportowe	2 460 060
		6050	Wydatki inwestycyjne j.b.	2 460 060
	92695		Pozostała działalność	10 500
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 500
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	46 634 938
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów	2 695 562
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	49 330 500
			Szkoła Podstawowa nr 2	4 296 003
			Szkoła Podstawowa nr 5	1 544 994
			Szkoła Podstawowa nr 6	1 857 163
			Zespół Szkół nr 1	8 653 536
			Zespół Szkół nr 2	5 453 620
			MOPS	25 553 676
			MOSiR	1 319 593
			Urząd Miasta jw.	46 634 938
			Ogółem wydatki	95 313 523
			Rozchody	2 695 562
			Wydatki i Rozchody razem	98 009 085

